



Sachbearbeitung ZSD/T - Team IT
Datum 23.01.2018
Geschäftszeichen ZSD/T 11.20.01.3 Ablösung GDI-Portale
Beschlussorgan Hauptausschuss Sitzung am 07.02.2018 TOP
Behandlung öffentlich GD 029/18

Betreff: Geodatenmanagement
Projekt "Ablösung der bestehenden GDI-Portale" - Sachstand und weiteres Vorgehen

Anlagen: Rückblick/Ergebnis der Evaluation

Antrag:

1. Der Bericht über den aktuellen Stand wird zur Kenntnis genommen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, das Projekt "Ablösung der bestehenden GDI-Portale" auf Basis der in der Evaluation gemachten Empfehlungen durchzuführen.
3. Im HH-Plan 2018 sind bei Projekt 7.11120013 "Ablösung GDI-Portale" vorbehaltlich der Genehmigung des HH 2018 226.600 € veranschlagt. Der darüber hinausgehende Bedarf i. H. v. rund 52.600 € kann aus dem Projekt 7.11120004.13 "Evaluation GDI-Software", finanziert werden. Bei diesem Projekt sind aus dem Jahr 2017 Mittel vorhanden, die als Ermächtigungsübertrag nach 2018 übertragen und für das Projekt "Ablösung GDI-Portale" eingesetzt werden.

Ute Besch

Zur Mitzeichnung an:

BM 1, OB, RPA, ZSD/F

Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des

Gemeinderats:

Eingang OB/G

Versand an GR

Niederschrift §

Anlage Nr.

Sachdarstellung:

1. Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:	ja
Auswirkungen auf den Stellenplan:	nein

MITTELBEDARF			
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG (Mehrjahresbetrachtung)		ERGEBNISHAUSHALT [laufend]	
PRC: 1112-240 Projekt / Investitionsauftrag: 7.11120013 "Ablösung GDI-Portale"			
Einzahlungen	€	Ordentliche Erträge	€
Auszahlungen	279.200 €	Ordentlicher Aufwand	143.200 €
		<i>davon Abschreibungen</i>	34.000 €
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	1.900 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	279.200 €	Nettoressourcenbedarf	145.100 €
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2018</u>		ab 2019 in voller Höhe (bzw. ab 2018 anteilig)	
Auszahlungen (Bedarf):	279.200 €	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC : 1112-240	143.200 €
Verfügbar:	226.600 €		
Ggf. Mehrbedarf	52.600 €	fremdes Fach-/Bereichsbudget bei: PRC	€
Deckung Mehrbedarf bei PRC: 1112-240			
PS-Projekt 7.11120004.13 "Evaluation GDI-Software"	52.600 €	Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln	1.900 €
bzw. Investitionsauftrag 7	€		
<u>2. Finanzplanung 2019 ff</u>			
Auszahlungen (Bedarf):	€		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	€		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	€		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

2. Auftrag

In der 2013 durchgeführten Evaluation wurde, insbesondere auf Grund der sehr inhomogenen GIS-Landschaft der Stadt Ulm, empfohlen eine Bewertung der eingesetzten Software-Komponenten im Hinblick auf eine möglichst durchgängige IT-Infrastruktur durchzuführen (s.a. GD 395/13).

Die Durchführung der Bewertung wurde am 28.11.2016 durch die Steuerungsgruppe GDI/GDM¹ beschlossen und nach Komplettablösung von UGIS durchgeführt.

Kern der Evaluation war die Untersuchung der derzeit eingesetzten Software Cadenza und die Analyse geeigneter GDI-Lösungen, insbesondere für den Betrieb im Intra- und im Internet.

Hierfür wurde eine detaillierte Marktanalyse mit Teststellungen geeigneter Produkte und Hersteller durchgeführt. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die GDI der Stadt Ulm nur mit einem Wechsel der Hersteller und Produkte wirtschaftlich und zukunftsfähig betrieben werden kann, s. Anlage 1.

Die Evaluationsberichte sowie die darin aufgeführten Empfehlungen wurden durch die DEZ am 08.01.2018 zur Kenntnis genommen bzw. beschlossen.

3. Beschlusslage

3.1. Hauptausschuss am 11.10.2007, GD 365/07 (Niederschrift § 360)

Beschluss:

Einführung eines Geodatenmanagements und Aufbau einer Geodateninfrastruktur (Projekt Geodatenmanagement - GDM) in den Jahren 2007 ff.

3.2. Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 04.11.2008, GD 345/08 (Niederschrift § 329)

Beschluss:

Zustimmung zur:

a) Voruntersuchung / Konzeption und Beginn der Umsetzung zum Aufbau einer Geodateninfrastruktur und eines Geodatenmanagements

b) Luftbildbefliegung

c) Erfassung von Geobasisdaten durch Luftbildvermessung

3.3. Hauptausschuss am 05.5.2009, GD 118/09 (Niederschrift § 148)

Beschluss:

Umsetzung der Konzeption zum Aufbau einer Geodateninfrastruktur und zur Einführung eines Geodatenmanagements bei der Stadt Ulm in den Jahren 2009 - 2011 (Bestandteil des Vorhabens Geodatenmanagement)

¹ Geodateninfrastruktur/Geodatenmanagement

3.4. Hauptausschuss am 12.12. 2013, GD 395/13 (Niederschrift § 433)

Beschluss:

Der Bericht über den aktuellen Stand und die Evaluation des Projektes Geodatenmanagements und der Notwendigkeit der Daueraufgaben Geodatenmanagement und Geodateninfrastruktur wird zur Kenntnis genommen.

Die Verwaltung wird beauftragt, das Geodatenmanagement weiter auf- und auszubauen.

Dem Antrag für die Umwandlung der KW-Stellen Geodatenmanagement in Planstellen im Stellenplan 2014 sowie der befristeten Projektstelle (60% Teilzeit) wird zugestimmt.

Dem Antrag für den Mittelbedarf für das Haushaltsjahr 2014 in Höhe 210.000 EUR wird zugestimmt.

4. Genehmigung des Vorhabens

4.1. Kosten und Finanzierung

4.1.1. Kalkulation

Auf Grundlage der zum Zeitpunkt der HH-Anmeldung 2018 vorliegenden Ergebnisse aus der Marktanalyse wurden die Kosten für das Projekt wie folgt geschätzt.

Summe einmalige Kosten/Investitionskosten:	ca. 170.000,- € brutto
Summe jährliche Betriebskosten:	ca. 83.000,- € brutto
abzgl. bereits veranschlagte Betriebskosten	ca. - 61.600,- € brutto
zzgl. Mehrbedarf für Hard- und Software-Ressourcen	ca. 87.800,- € brutto

Summe **ca. 279.200,- € brutto**

In der Projektvorbereitung zeichnet sich ab, dass serverseitig ein Mehrbedarf (87.800 Euro) für Hard- und Software-Ressourcen notwendig wird. Dieser Bedarf wurde bereits in der Finanzierung berücksichtigt.

Die Projekt-Mittel wurden komplett im Finanzhaushalt veranschlagt. Bei Bedarf werden die notwendigen Mittel in den Ergebnishaushalt umgeschichtet.

4.1.2. Haushalt 2018

Vorbehaltlich der Genehmigung des Haushalt 2018 stehen folgende Mittel für das Projekt im Finanzhaushalt 2018 zur Verfügung.

Projekt / Investitionsauftrag 7.11120013: 226.600 €

Im Rahmen der Ermächtigungsüberträge werden die Restmittel aus der Evaluation GDI-Software in das Folgeprojekt übertragen: 52.600 €

Gesamt stehen im Finanzhaushalt 2018 zur Verfügung: 279.200 €

4.1.3. Folgekosten

Für die Ablösung der bestehenden GDI-Portale fallen folgende weiteren zusätzlichen Folgekosten ab dem Haushaltsjahr 2019 (bzw. anteilige ab 2018) an:

Folgekosten				
Kalkulatorische Kosten		€	Afa/kalk. Zins	€
Abschreibung	Softwarekosten	170.000	5 Jahre	34.000
Summe Abschreibung				34.000
Durchschnittl. Verzinsung	Gesamtkosten	$\frac{170.000}{2}$	2,275 %	1.900
Summe Kalkulatorische Kosten				35.900
Jährliche zusätzliche Betriebskosten (83.000 Euro abzgl. 61.600 Euro)				21.400
Einmalige Aufwendungen für Hard- und Software				87.800
Summe Folgekosten				145.100

Die jährlichen Betriebskosten für die bestehende GDI-Software betragen derzeit ca. 61.600 €.

Der jährlichen Betriebskosten erhöhen die Aufwendungen im PRC 1112-240 ab dem Haushaltsjahr 2019 (bzw. anteilig ab 2018) um ca. 21.400 €.

4.2. Nutzen und Zielsetzung

Die Ablösung der bestehenden GDI-Portale soll zu **folgenden Ergebnissen** führen:

- Kontrolle und Steigerung der Wirtschaftlichkeit der bestehenden Geoportale
- Verringerung der Administrations-, Entwicklungs- und Betriebskosten durch Vereinheitlichung der verschiedenen Intra- und Internetportale
- Standardisierung der bestehenden Plattformen
- Schaffung einer möglichst durchgängigen IT-Infrastruktur, Vermeidung von Insellösungen
- Schaffung eines zukunftssicheren und zeitgemäßen Internetauftritts für Geodaten für die Stadt Ulm

4.3. Umsetzung

Die Ablösung der bestehenden GDI-Portale soll bis Mitte 2019 abgeschlossen sein. Dabei wird der Schwerpunkt die Umsetzung des Status-Quo der bestehenden Themen in allen Portalen sein.

Zunächst soll das Geoportal im Intranet abgelöst werden.

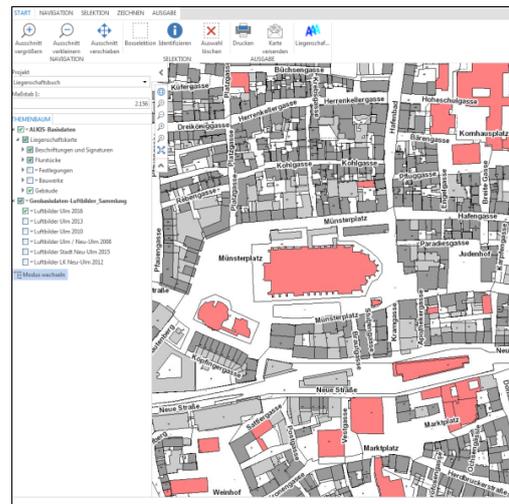
Zeitlich versetzt wird die Ablösung des Geoportal Internets sowie des Metadateninformationssystems und Datenportals begonnen.

Vorher-Nachher:

Geoportal Intranet

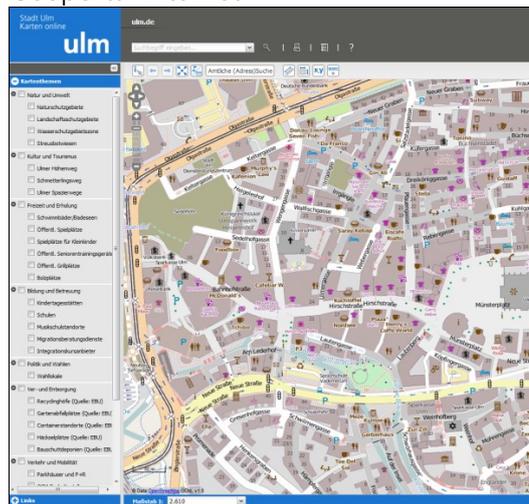


Bsp.: Altes Geoportal Intranet der Stadt Ulm

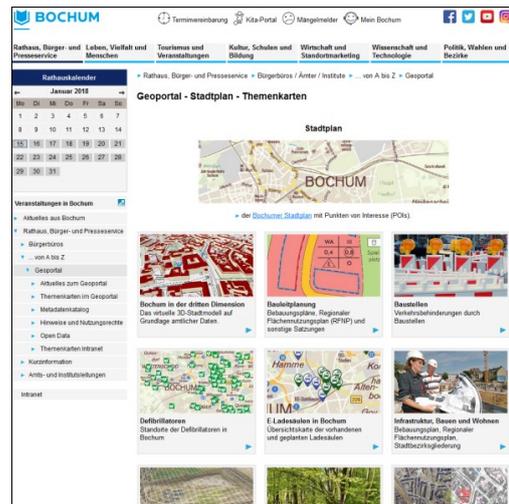


Bsp.: Geoportal Intranet auf Basis einer Esri-basierenden Software im Rahmen eines Softwaretests

Geoportal Internet



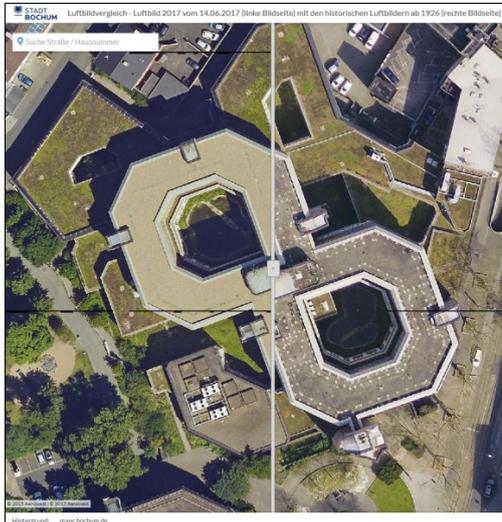
Bsp.: Altes Geoportal Internet der Stadt Ulm (www.maps.ulm.de)



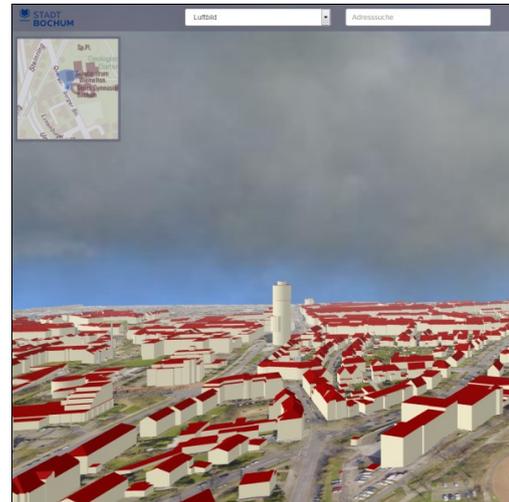
Bsp.: Geoportal Internet der Stadt Bochum mit verschiedenen, fokussierten Apps auf Basis von Esri-Software (www.bochum.de/geoportal)

4.4. Ausblick

Im Anschluss an das Projekt "Ablösung der bestehenden GDI-Portale" werden gemäß einer durch die Koordinierungsgruppe GDI/GDM zu definierenden Prioritätenliste neue Themen in die Geoportale eingebunden, die über den zunächst umzusetzenden Status Quo hinausgehen.



Bsp.: Geoportal Internet der Stadt Bochum, dynamischer Luftbildvergleich (www.bochum.de/geoportal)



Bsp.: 3-D Stadtmodell Stadt Bochum (www.bochum.de/geoportal)

23.01.2018

ZSD/T 11.20.01.3 Ablösung GDI-Portale